

**Affinia Luxembourg S.à r.l.**

**RCS Luxembourg B 194.508**

***Société à responsabilité limitée***

**Siège social: 6, rue Dicks,**

**L-1417 Luxembourg**

ASSEMBLEEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 30 juin 2016 – numéro 1865/16

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of June.

Before us Maître Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

**MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp.z o.o.**, a private company with limited liability incorporated under the laws of Poland, having its registered office at Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyń, Poland, registered with the entrepreneurs' register under number KRS 0000049910 by the District Court Poznań-Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX Economy Department of the National Court Register,

And

**MANN+HUMMEL Filtration Technology International Inc.**, a corporation incorporated and existing under the laws of State Delaware, the United States of America, having its registered office address at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, the United States of America;

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of the proxies given on 2 March 2016 and 1 June 2016.

- I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
- II. MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp.z o.o. and MANN+HUMMEL Filtration Technology International Inc., prequalified, declare that they are the shareholders (the "Shareholders") of Affinia Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 194508, incorporated by a notarial deed on the nineteenth day of December 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 793, on the 23<sup>rd</sup> day of March, 2015. The articles of incorporation were amended for the last

time by a notarial deed on 22 March 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1750 of June 15, 2016.

The appearing parties declare to deliberate on the following agenda:

#### **AGENDA**

1. Change of the name of the Company from Affinia Luxembourg S.à r.l. to MANN+HUMMEL Filtration Technology Luxembourg S.à r.l..
2. Subsequent amendment of article 1 of the Articles of association of the Company, which shall read as follows:

**“Art. 1. Form, Corporate Name.** There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) (the “Company”) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the “Articles”).

The Company exists under the name of “MANN+HUMMEL Filtration Technology Luxembourg S.à r.l.”.

3. Miscellaneous.

The appearing parties, duly represented, have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholders resolved to change the name of the Company from Affinia Luxembourg S.à r.l. to **MANN+HUMMEL Filtration Technology Luxembourg S.à r.l.**

#### **SECOND RESOLUTION**

The Shareholders resolved to amend article 1 of the Articles of association of the Company, which shall read as follows:

**“Art. 1. Form, Corporate Name.** There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) (the “Company”) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the “Articles”).

The Company exists under the name of “MANN+HUMMEL Filtration Technology Luxembourg S.à r.l.”.

## EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately EUR 1,200.-.

## DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons' proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons' proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

## SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le trente juin.

Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

**MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp.z o.o.**, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois Polonaises, ayant son siège social à Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyń, Poland, enregistrée au Registre des entrepreneurs sous le numéro KRS 0000049910 par la Cour du District de Poznań-Nowe Miasto i Wilda à Poznań, IX Département Economique du Registre de la Cour Nationale,

et

**MANN+HUMMEL Filtration Technology International Inc.**, une société constituée selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amerique;

ici représentées par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations donnée le 2 mars 2016 et 1 juin 2016.

- I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.
- II. MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp.z o.o. et MANN+HUMMEL Filtration Technology International Inc., préqualifié, déclarent qu'ils sont les associés ('*Les Associés*') de Affinia Luxembourg S.à r.l., une *société à responsabilité limitée* constituée d'après les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Petrusse, Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194508, constituée par acte notarié du 19 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 793 du 23 mars 2015. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 22 mars 2016, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les parties comparantes déclarent délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### **ORDRE DU JOUR**

1. Changement de la dénomination de la Société de Affinia Luxembourg S.à r.l. en **MANN+HUMMEL Filtration Technology Luxembourg S.à r.l.**
2. Modifications subséquente de l'article 1 des Statuts de la façon suivante:

**“Art. 1. Forme, Dénomination Sociale.** Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la “Société”) régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi”), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les “Statuts”).

La Société adopte la dénomination “MANN+HUMMEL Filtration Technology Luxembourg S.à r.l.”.

3. Divers.

Les parties comparantes, préqualifiées, ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Les Associés décident de changer la dénomination de la Société de Affinia Luxembourg S.à r.l. en **MANN+HUMMEL Filtration Technology Luxembourg S.à r.l.**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les Associés décident de modifier l'article 1 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

**“Art. 1. Forme, Dénomination Sociale.** Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la “Société”) régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi”), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les “Statuts”).

La Société adopte la dénomination “MANN+HUMMEL Filtration Technology Luxembourg S.à r.l.”.

## EVALUATION DES FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à EUR 1.200.-.

## DECLARATION

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du mandataire des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte.

Fait et passé à Luxembourg, à la date mentionné au début du présent document.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

signé : A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 8 juillet 2016.

Relation: 1LAC/2016/22271

Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR)

-----  
Le Receveur, (s) P. MOLLING.

-----  
- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 juillet 2016.